

UCHWAŁA NR XXV/172/2021
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021-2024 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rzeczyca do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 r.



Przewodniczący Rady Gminy

L. Kosiacki
Leszek Kosiacki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/172/2021
z dnia 2021-01-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:					
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z pod- atku od nierucho- mości	Docho- dy majątko- we ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje.			
lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2		
Wykonanie 2018	23 471 697,72	20 977 158,77	1 894 357,00	5 669,57	8 422 753,00	7 583 233,59	3 071 145,61	721 798,68	2 494 538,95	48 800,00	2 445 738,95		
Wykonanie 2019	30 493 571,79	21 661 795,27	2 164 634,00	6 917,48	8 245 408,00	7 942 966,47	3 301 869,32	801 561,53	8 831 776,52	0,00	8 821 076,52		
Plan 3 kw. 2020	33 205 621,00	22 929 995,12	2 233 399,00	12 500,00	8 909 098,00	8 173 571,49	3 601 427,63	833 069,00	10 275 624,88	47 925,21	10 227 699,67		
Wykonanie 2020	27 724 471,80	23 406 468,44	2 233 399,00	12 500,00	8 909 098,00	8 650 043,81	3 601 427,63	833 069,00	4 318 003,36	47 925,21	4 270 078,15		
A	29 442 238,00	23 384 942,37	2 267 015,00	15 000,00	9 219 913,00	7 808 128,00	4 074 866,37	1 020 707,00	6 057 295,63	910 400,00	5 146 895,63		
B	29 442 238,00	23 384 942,37	2 267 015,00	15 000,00	9 219 913,00	7 808 128,00	4 074 866,37	1 020 707,00	6 057 295,63	910 400,00	5 146 895,63		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	31 616 296,37	24 180 028,00	2 344 093,00	15 510,00	9 533 390,00	8 073 604,00	4 213 431,00	1 055 411,00	7 436 268,37	0,00	7 436 268,37		
B	31 616 296,37	24 180 028,00	2 344 093,00	15 510,00	9 533 390,00	8 073 604,00	4 213 431,00	1 055 411,00	7 436 268,37	0,00	7 436 268,37		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	29 024 840,14	24 905 430,00	2 414 416,00	15 975,00	9 819 392,00	8 315 812,00	4 339 835,00	1 087 073,00	4 119 410,14	0,00	4 119 410,14		
B	29 024 840,14	24 905 430,00	2 414 416,00	15 975,00	9 819 392,00	8 315 812,00	4 339 835,00	1 087 073,00	4 119 410,14	0,00	4 119 410,14		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	25 652 594,00	25 652 594,00	2 486 849,00	16 455,00	10 113 973,00	8 565 287,00	4 470 030,00	1 119 686,00	0,00	0,00	0,00		
B	25 652 594,00	25 652 594,00	2 486 849,00	16 455,00	10 113 973,00	8 565 287,00	4 470 030,00	1 119 686,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	26 422 171,00	26 422 171,00	2 561 454,00	16 948,00	10 417 393,00	8 822 245,00	4 604 131,00	1 153 276,00	0,00	0,00	0,00
	B	26 422 171,00	26 422 171,00	2 561 454,00	16 948,00	10 417 393,00	8 822 245,00	4 604 131,00	1 153 276,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 241 259,00	27 241 259,00	2 640 859,00	17 474,00	10 740 332,00	9 095 735,00	4 746 859,00	1 189 028,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 241 259,00	27 241 259,00	2 640 859,00	17 474,00	10 740 332,00	9 095 735,00	4 746 859,00	1 189 028,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 085 737,00	28 085 737,00	2 722 726,00	18 015,00	11 073 282,00	9 377 703,00	4 894 011,00	1 225 888,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 085 737,00	28 085 737,00	2 722 726,00	18 015,00	11 073 282,00	9 377 703,00	4 894 011,00	1 225 888,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 928 311,00	28 928 311,00	2 804 408,00	18 556,00	11 405 481,00	9 659 034,00	5 040 832,00	1 262 664,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 928 311,00	28 928 311,00	2 804 408,00	18 556,00	11 405 481,00	9 659 034,00	5 040 832,00	1 262 664,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	29 738 302,00	29 738 302,00	2 882 931,00	19 075,00	11 724 834,00	9 929 487,00	5 181 975,00	1 298 019,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 738 302,00	29 738 302,00	2 882 931,00	19 075,00	11 724 834,00	9 929 487,00	5 181 975,00	1 298 019,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	30 570 974,00	30 570 974,00	2 963 653,00	19 609,00	12 053 129,00	10 207 513,00	5 327 070,00	1 334 363,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 570 974,00	30 570 974,00	2 963 653,00	19 609,00	12 053 129,00	10 207 513,00	5 327 070,00	1 334 363,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	31 396 391,00	31 396 391,00	3 043 672,00	20 139,00	12 378 564,00	10 483 115,00	5 470 901,00	1 370 391,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 396 391,00	31 396 391,00	3 043 672,00	20 139,00	12 378 564,00	10 483 115,00	5 470 901,00	1 370 391,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	32 212 697,00	32 212 697,00	3 122 807,00	20 662,00	12 700 407,00	10 755 676,00	5 613 145,00	1 406 021,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 212 697,00	32 212 697,00	3 122 807,00	20 662,00	12 700 407,00	10 755 676,00	5 613 145,00	1 406 021,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	33 018 015,00	33 018 015,00	3 200 878,00	21 179,00	13 017 917,00	11 024 568,00	5 753 473,00	1 441 172,00	0,00	0,00	0,00
	B	33 018 015,00	33 018 015,00	3 200 878,00	21 179,00	13 017 917,00	11 024 568,00	5 753 473,00	1 441 172,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	33 810 448,00	33 810 448,00	3 277 699,00	21 687,00	13 330 347,00	11 289 158,00	5 891 557,00	1 475 760,00	0,00	0,00	0,00
	B	33 810 448,00	33 810 448,00	3 277 699,00	21 687,00	13 330 347,00	11 289 158,00	5 891 557,00	1 475 760,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Leszek Kosiacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.03

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	24 510 656,01	19 961 465,03	7 931 734,53	0,00	0,00	0,00	137 615,41	0,00	0,00	0,00	4 649 190,98	4 649 190,98	62 658,98	
Wykonanie 2019	31 478 923,51	19 965 048,23	7 916 458,30	0,00	0,00	0,00	159 530,47	0,00	0,00	0,00	11 513 875,28	11 513 875,28	418 606,66	
Plan 3 kw. 2020	37 629 370,00	21 963 941,87	8 500 905,25	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	15 665 428,13	15 665 428,13	0,00	
Wykonanie 2020	31 260 967,02	22 440 414,19	8 513 720,77	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 820 552,83	8 820 552,83	0,00	
2021														
A	32 188 272,00	22 842 834,85	9 346 381,74	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 345 437,15	9 345 437,15	0,00	
B	32 188 272,00	22 842 834,85	9 346 381,74	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 345 437,15	9 345 437,15	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022														
A	36 640 665,09	23 010 279,00	9 211 304,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 630 386,09	13 630 386,09	0,00	
B	36 640 665,09	23 010 279,00	9 211 304,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 630 386,09	13 630 386,09	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023														
A	30 843 217,70	23 557 486,00	9 432 375,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 285 731,70	7 285 731,70	0,00	
B	30 843 217,70	23 557 486,00	9 432 375,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 285 731,70	7 285 731,70	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024														
A	24 531 173,00	24 131 173,00	9 668 185,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
B	24 531 173,00	24 131 173,00	9 668 185,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025														
A	25 159 452,00	24 729 452,00	9 909 889,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
B	25 159 452,00	24 729 452,00	9 909 889,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	25 922 689,00	25 322 689,00	10 157 637,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	B	25 922 689,00	25 322 689,00	10 157 637,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	26 771 256,00	25 951 256,00	10 411 576,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00
	B	26 771 256,00	25 951 256,00	10 411 576,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	27 415 537,00	26 565 537,00	10 671 867,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	B	27 415 537,00	26 565 537,00	10 671 867,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	27 945 926,00	27 225 926,00	10 938 664,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
	B	27 945 926,00	27 225 926,00	10 938 664,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	28 582 824,00	27 902 824,00	11 212 130,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
	B	28 582 824,00	27 902 824,00	11 212 130,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	29 206 644,00	28 586 644,00	11 492 434,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
	B	29 206 644,00	28 586 644,00	11 492 434,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	29 837 811,00	29 297 811,00	11 779 744,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
	B	29 837 811,00	29 297 811,00	11 779 744,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	30 476 756,00	30 026 756,00	12 074 238,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	B	30 476 756,00	30 026 756,00	12 074 238,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	31 120 754,00	30 773 925,00	12 376 094,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 829,00	346 829,00	0,00
	B	31 120 754,00	30 773 925,00	12 376 094,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 829,00	346 829,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
Wykonanie 2018	-1 038 958,29	0,00	2 959 635,89	2 419 200,10	1 038 958,29	0,00	0,00	540 435,79	0,00		
Wykonanie 2019	-985 351,72	0,00	5 602 053,50	4 436 829,00	985 351,72	0,00	0,00	1 101 683,45	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-4 423 749,00	0,00	5 213 341,28	1 230 796,46	1 230 796,46	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	2 068 368,54		
Wykonanie 2020	-3 536 495,22	0,00	4 121 618,82	139 074,00	139 074,00	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	2 272 837,22		
A	-2 746 034,00	0,00	3 570 532,53	3 477 607,93	2 668 544,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00		
B	-2 746 034,00	0,00	3 570 532,53	3 477 607,93	2 668 544,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	-5 024 368,72	0,00	5 724 368,72	5 724 368,72	5 024 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	-5 024 368,72	0,00	5 724 368,72	5 724 368,72	5 024 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	-1 818 377,56	0,00	2 918 377,56	2 918 377,56	1 818 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	-1 818 377,56	0,00	2 918 377,56	2 918 377,56	1 818 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 121 421,00	1 121 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	1 121 421,00	1 121 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 262 719,00	1 262 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	1 262 719,00	1 262 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	1 318 570,00	1 318 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 318 570,00	1 318 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 314 481,00	1 314 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 314 481,00	1 314 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 512 774,00	1 512 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 512 774,00	1 512 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 792 376,00	1 792 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 792 376,00	1 792 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 988 150,00	1 988 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 988 150,00	1 988 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 189 747,00	2 189 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 189 747,00	2 189 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 374 886,00	2 374 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 374 886,00	2 374 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 541 259,00	2 541 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 541 259,00	2 541 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 689 694,00	2 689 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 689 694,00	2 689 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 994,15	755 453,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 541,05	0,00	0,00	0,00	643 915,56	634 156,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 758,60	0,00	0,00	0,00	789 592,28	761 592,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 758,60	0,00	0,00	0,00	585 123,60	569 689,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	15 434,60	0,00	0,00	824 498,53	824 498,53	0,00	0,00	0,00
	B	15 434,60	0,00	0,00	824 498,53	824 498,53	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 121 421,00	1 121 421,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 121 421,00	1 121 421,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 262 719,00	1 262 719,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 262 719,00	1 262 719,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 570,00	1 318 570,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 570,00	1 318 570,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 481,00	1 314 481,00	0,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 481,00	1 314 481,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 774,00	1 512 774,00	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 774,00	1 512 774,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 376,00	1 792 376,00	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 376,00	1 792 376,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 150,00	1 988 150,00	0,00	0,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 150,00	1 988 150,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 747,00	2 189 747,00	0,00	0,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 747,00	2 189 747,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 886,00	2 374 886,00	0,00	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 886,00	2 374 886,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 259,00	2 541 259,00	0,00	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 259,00	2 541 259,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 694,00	2 689 694,00	0,00	0,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 694,00	2 689 694,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	63 541,05	7 313 546,64	0,00	1 115 693,74	1 656 129,53		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	9 758,60	11 116 218,68	0,00	1 696 747,04	2 798 430,49		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	28 000,00	11 585 422,86	0,00	966 054,25	4 938 840,47		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	15 434,60	10 685 603,68	0,00	966 054,25	4 938 840,47		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263 330,72	0,00	542 107,52	619 597,52		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263 330,72	0,00	542 107,52	619 597,52		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021												
A	X	X	X	X	0,00	0,00	18 287 699,44	0,00	1 169 749,00	1 169 749,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	18 287 699,44	0,00	1 169 749,00	1 169 749,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022												
A	X	X	X	X	0,00	0,00	20 106 077,00	0,00	1 347 944,00	1 347 944,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	20 106 077,00	0,00	1 347 944,00	1 347 944,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023												
A	X	X	X	X	0,00	0,00	18 984 656,00	0,00	1 521 421,00	1 521 421,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	18 984 656,00	0,00	1 521 421,00	1 521 421,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024												
A	X	X	X	X	0,00	0,00	17 721 937,00	0,00	1 692 719,00	1 692 719,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	17 721 937,00	0,00	1 692 719,00	1 692 719,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025												
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 403 367,00	0,00	1 918 570,00	1 918 570,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 403 367,00	0,00	1 918 570,00	1 918 570,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 088 886,00	0,00	2 134 481,00	2 134 481,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 088 886,00	0,00	2 134 481,00	2 134 481,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 576 112,00	0,00	2 362 774,00	2 362 774,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 576 112,00	0,00	2 362 774,00	2 362 774,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 783 736,00	0,00	2 512 376,00	2 512 376,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 783 736,00	0,00	2 512 376,00	2 512 376,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 795 586,00	0,00	2 668 150,00	2 668 150,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 795 586,00	0,00	2 668 150,00	2 668 150,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 605 839,00	0,00	2 809 747,00	2 809 747,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 605 839,00	0,00	2 809 747,00	2 809 747,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 953,00	0,00	2 914 886,00	2 914 886,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 953,00	0,00	2 914 886,00	2 914 886,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 689 694,00	0,00	2 991 259,00	2 991 259,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 689 694,00	0,00	2 991 259,00	2 991 259,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 523,00	3 036 523,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 523,00	3 036 523,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x						
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,27%	x	x	x						x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,53%	x	x	x						x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,26%	8,59%	x	x	x						x
Wykonanie 2020	0,00%	7,82%	8,15%	x	x	x						x
A	6,58%	4,76%	10,61%	10,80%	10,65%	10,65%				TAK		TAK
B	6,58%	4,76%	10,61%	10,80%	10,65%	10,65%				TAK		TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				TAK		TAK
A	5,65%	8,57%	8,57%	10,91%	10,76%	10,76%				TAK		TAK
B	5,65%	8,57%	8,57%	10,91%	10,76%	10,76%				TAK		TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				TAK		TAK
A	7,90%	9,39%	9,39%	9,26%	9,11%	9,11%				TAK		TAK
B	7,90%	9,39%	9,39%	9,26%	9,11%	9,11%				TAK		TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				TAK		TAK
A	7,73%	10,07%	10,07%	9,52%	9,52%	9,52%				TAK		TAK
B	7,73%	10,07%	10,07%	9,52%	9,52%	9,52%				TAK		TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				TAK		TAK
A	8,31%	10,75%	x	9,34%	9,34%	9,34%				TAK		TAK
B	8,31%	10,75%	x	9,34%	9,34%	9,34%				TAK		TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%				TAK		TAK

Wyszczególnienie

2026	A	8,26%	11,57%	x	9,33%	9,27%	TAK	TAK
	B	8,26%	11,57%	x	9,33%	9,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	7,99%	12,37%	x	9,05%	8,99%	TAK	TAK
	B	7,99%	12,37%	x	9,05%	8,99%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	8,63%	13,04%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	B	8,63%	13,04%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	9,81%	13,44%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	B	9,81%	13,44%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	10,50%	13,84%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	B	10,50%	13,84%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	11,14%	14,10%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
	B	11,14%	14,10%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	11,72%	14,24%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	11,72%	14,24%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	12,19%	14,24%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
	B	12,19%	14,24%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	12,56%	14,10%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	B	12,56%	14,10%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	155 861,56	155 861,56	136 120,02	1 510 060,12	1 510 060,12	1 510 060,12	229 495,34	229 495,34	209 753,80	209 753,80	209 753,80	209 753,80
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 550 750,86	3 550 750,86	3 550 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	114 999,76	114 999,76	114 999,76	8 628 901,67	8 628 901,67	8 628 901,67	114 999,76	114 999,76	114 999,76	114 999,76	114 999,76	114 999,76
Wykonanie 2020	114 999,76	114 999,76	114 999,76	2 671 280,15	2 671 280,15	2 671 280,15	114 999,76	114 999,76	114 999,76	114 999,76	114 999,76	114 999,76
2021	A	0,00	0,00	4 662 547,51	4 662 547,51	4 662 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	4 662 547,51	4 662 547,51	4 662 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	5 196 151,27	5 196 151,27	5 196 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	5 196 151,27	5 196 151,27	5 196 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	4 119 410,14	4 119 410,14	4 119 410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	4 119 410,14	4 119 410,14	4 119 410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1								9.4.1.1
Wykonanie 2018	2 353 880,28	2 353 880,28	1 512 651,83	4 071 816,34	278 695,34	3 793 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 239 865,72	6 239 865,72	3 633 089,69	11 413 175,28	0,00	11 413 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	13 165 325,91	13 165 325,91	8 224 189,63	15 497 756,63	44 760,00	15 452 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 541 574,21	4 541 574,21	2 266 568,11	8 672 127,13	44 760,00	8 627 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	7 300 573,65	7 300 573,65	4 657 807,51	9 135 437,15	50 000,00	9 085 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 300 573,65	7 300 573,65	4 657 807,51	9 135 437,15	50 000,00	9 085 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 847 776,59	8 847 776,59	5 196 151,27	13 630 386,09	0,00	13 630 386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 847 776,59	8 847 776,59	5 196 151,27	13 630 386,09	0,00	13 630 386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	5 963 751,70	5 963 751,70	4 119 410,14	7 285 731,70	0,00	7 285 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 963 751,70	5 963 751,70	4 119 410,14	7 285 731,70	0,00	7 285 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	755 453,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-45 320,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	634 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	751 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 896,82	
Wykonanie 2020	569 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38 000,00	
A	824 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 382,36	0,00	0,00	0,00	
B	824 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 382,36	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	641 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	641 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	894 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	894 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	972 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	972 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	935 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	935 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	942 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	942 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	947 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	947 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	946 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	946 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	892 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	892 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

** Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sygnale planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który został określony plan, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/172/2021
z dnia 2021-01-29

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 37 525 530,29 B 0,00	9 135 437,15 0,00	13 630 386,09 0,00	7 285 731,70 0,00	400 000,00 0,00	23 107 473,25 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 37 525 530,29 B 80 000,00 C 80 000,00	9 135 437,15 50 000,00 0,00	13 630 386,09 0,00 0,00	7 285 731,70 0,00 0,00	400 000,00 0,00 0,00	23 107 473,25 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 37 445 530,29 B 0,00 C 0,00	9 085 437,15 0,00 0,00	13 630 386,09 0,00 0,00	7 285 731,70 0,00 0,00	400 000,00 0,00 0,00	23 107 473,25 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 37 445 530,29 B 25 994 898,38 C 25 994 898,38	9 085 437,15 7 300 573,65 0,00	13 630 386,09 8 847 776,59 0,00	7 285 731,70 5 963 751,70 0,00	400 000,00 0,00 0,00	23 107 473,25 14 818 020,25 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 25 994 898,38 B 0,00 C 0,00	7 300 573,65 0,00 0,00	8 847 776,59 0,00 0,00	5 963 751,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 818 020,25 0,00 0,00
1.1.2.10	63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A 2 380 657,00 B 0,00 C 2 380 657,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2021	A 1 659 948,59 B 0,00 C 1 659 948,59	1 619 348,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 619 348,59
1.1.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A 12 657 325,51 B 0,00 C 12 657 325,51	5 270 459,10 0,00 0,00	6 020 634,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 554 919,96
1.1.2.15	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XI -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A 557 907,68 B 0,00 C 557 907,68	190 765,96 0,00 0,00	367 141,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.16	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przesileni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przesileni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A 8 739 059,60 B 0,00 C 8 739 059,60	200 000,00 0,00 0,00	2 460 000,00 0,00 0,00	5 963 751,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 623 751,70 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 11 530 631,91 B 0,00 C 11 530 631,91	1 834 863,50 0,00 1 834 863,50	4 782 609,50 0,00 4 782 609,50	1 321 980,00 0,00 1 321 980,00	400 000,00 0,00 400 000,00	8 289 453,00 0,00 8 289 453,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 80 000,00 B 0,00 C 80 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	71004 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestriszennego Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2021	A 80 000,00 B 0,00 C 80 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 11 450 631,91 B 0,00 C 11 450 631,91	1 784 863,50 0,00 1 784 863,50	4 782 609,50 0,00 4 782 609,50	1 321 980,00 0,00 1 321 980,00	400 000,00 0,00 400 000,00	8 289 453,00 0,00 8 289 453,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczyca ul. Zaczysze-Ląkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2021	A 225 063,80 B 0,00 C 225 063,80	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeczyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A 113 482,63 B 0,00 C 113 482,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A 77 131,75 B 0,00 C 77 131,75	12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	62 000,00 0,00 62 000,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wlechnowice - Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A 138 564,14 B 0,00 C 138 564,14	12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	62 000,00 0,00 62 000,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wlechnowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2023	A 1 857 336,43 B 0,00 C 1 857 336,43	190 000,00 0,00 190 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	440 000,00 0,00 440 000,00
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczyca	2008	2023	A 584 538,86 B 0,00 C 584 538,86	60 000,00 0,00 60 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	230 000,00 0,00 230 000,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2022	A 10 054,00 B 0,00 C 10 054,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2023	A 247 324,24 B 0,00 C 247 324,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A 30 000,00 B 0,00 C 0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A 72 999,99 B 0,00 C 72 999,99	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku gospodarczo-magazynowego na potrzeby punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A 99 312,00 B 0,00 C 99 312,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A 62 000,00 B 0,00 C 62 000,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termoz izolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2022	A 115 128,00 B 0,00 C 115 128,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A 24 717,00 B 0,00 C 24 717,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2022	A 43 224,36 B 0,00 C 43 224,36	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2021	A 174 692,07 B 0,00 C 174 692,07	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczyca z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A 135 793,00 B 0,00 C 135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A 277 559,55 B 0,00 C 277 559,55	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2023	A 196 656,09 B 0,00 C 196 656,09	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.42	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Kanice -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2021	A 424 000,00 B 0,00 C 424 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.44	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2021	A 49 761,00 B 0,00 C 49 761,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.45	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Zmichowskiej w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2021	A 319 920,00 B 0,00 C 319 920,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.47	60016 Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2024	A	61 500,00	61 500,00	31 980,00	200 000,00	354 980,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	404 980,00	61 500,00	31 980,00	200 000,00	354 980,00
1.3.2.48	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narceży Żmichowskiej w Rzeczyca - filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	359 920,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.50	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2021	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	80113 Zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania dla Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A	0,00	326 319,00	0,00	0,00	326 319,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	326 319,00	0,00	0,00	0,00	326 319,00
1.3.2.52	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A	4 117,00	621 366,00	0,00	0,00	625 483,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	625 483,00	4 117,00	0,00	0,00	625 483,00
1.3.2.53	60016 Przebudowa ul. Hubala w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	15 000,00	0,00	50 000,00	0,00	65 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	65 000,00
1.3.2.54	60016 Rozbudowa dróg w miejscowości Łęg -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A	15 000,00	0,00	50 000,00	0,00	65 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	129 095,00	9 095,00	0,00	0,00	129 095,00
1.3.2.55	80195 Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Narceży Żmichowskiej w Rzeczyca wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A	20 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	129 095,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	129 095,00	9 095,00	0,00	0,00	129 095,00
1.3.2.56	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grofowicach -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.57	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca-etap VII -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A	0,00	588 534,00	0,00	0,00	588 534,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	588 534,00	0,00	0,00	0,00	588 534,00
1.3.2.58	92601 Rozbudowa Gminnej Śródrodowskiej Hali Sportowej w Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	105 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.59	92695 Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.60	60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugaszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00 -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A	497 151,50	2 189 890,50	0,00	0,00	2 687 042,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 687 042,00	497 151,50	0,00	0,00	2 687 042,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/172/2021
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca została sporządzona na lata 2021-2034, co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załącznik wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obowiązującymi przepisami. Przy tworzeniu projektu WPF kierowano się założeniami i wskaźnikami ujętymi w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w lipcu 2020 roku. Oparto się również na założeniach do projektu budżetu państwa na 2021 rok. Podstawą opracowania WPF były dane sprawozdawcze za lata 2018 i 2019, wartości planowane na dzień 30 września 2020 roku, a także przewidywane wykonanie planu na koniec 2020 roku. Wartości przyjęte w WPF na rok 2021 są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Prognozowane dochody:

Dochody bieżące

Kalkulację poszczególnych kwot na 2021 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Na lata 2022-2034 przyjęto wzrost dochodów bieżących w

każdym roku w stosunku do poprzedniego o prognozowany wskaźnik PKB - dynamika realna, odpowiednio w latach: rok 2022 – 103,4, rok 2023 – 103,0, rok 2024 – 103,0, rok 2025 – 103,0, rok 2026 – 103,1, rok 2027 – 103,1, rok 2028 – 103,0, rok 2029 – 102,8, rok 2030 – 102,8, rok 2031 – 102,7, rok 2032 – 102,6, rok 2033 – 102,5, rok 2034 – 102,4.

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży majątku:

W roku 2021 kontynuowane będą działania zmierzające do sprzedaży składników mienia komunalnego z Gminnego zasobu nieruchomości, które są zbędne do realizacji zadań własnych Gminy Rzeszyca. W 2021 roku planuje się do sprzedaży nieruchomości, które zostały opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. W latach 2022-2034 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Kwota przyjęta w budżecie 2021 roku została opisana w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Zaplanowaną na 2022 rok kwotę 7.436.268,37zł stanowią: środki:

1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 kwota 5.007.215,27zł:

- kwota 3.307.215,27zł umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0013/19-00 z dnia 29 listopada 2019r. na realizację przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeszyca;
- kwota 1.700.000,00zł umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0069/17-00 z dnia 10 października 2017r. wraz z aneksami na realizację przedsięwzięcia Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeszyca.

2. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota 188.936,00zł, umowa o przyznaniu pomocy Nr 00068-65150-UM0500212/19 z dnia 03 marca 2020 r. aneks Nr 1 z dnia 08 października 2020 r. na realizację przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie

Rzeczyca - etap X i XII;

3. Funduszu Dróg Samorządowych kwota 2.240.117,10zł:

- kwota 1.803.439,00zł w oparciu o umowę Nr 171/G/2020 z dnia 11 września 2020 r. na realizację przedsięwzięcia Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugraszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00;

- kwota 436.678,10zł w oparciu o umowę Nr 196/G/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów.

Prognozowane wydatki:

Wydatki bieżące:

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligacyjnych, do których należą wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokojeniu potrzeb społecznych.

Kalkulację poszczególnych kwot na 2021 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na obsługę długu planuje się w wysokości umożliwiającej spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłaty tych zobowiązań. Na lata 2022-2034 przyjęto wzrost pozostałych wydatków bieżących w każdym roku w stosunku do poprzedniego o prognozowany wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI - dynamika średnioroczna, odpowiednio w latach: rok 2022 – 102,2, rok 2023 – 102,4, w latach 2024 – 2034 CPI 102,5. Plan na rok 2022 zweryfikowano o kwoty z planu 2021 roku dotyczące jednorazowych wydatków dla pracowników odchodzących na emeryturę w 2021 roku oraz nagrody jubileuszowe przypadające do wypłaty w 2021 roku.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na 2021 rok wynikają z projektu uchwały budżetowej na ten rok. Natomiast na lata 2022-2034 przyjęto w wartościach uwzględniających limity na poszczególne lata (2022-2024) oraz na poziomie pozwalającym zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w latach 2021-2023 będzie ujemny. Źródła pokrycia deficytu w 2021 roku zostały wskazane w projekcie uchwały budżetowej. Planowany deficyt w latach 2022-2023 będzie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek. Natomiast od 2024 r. do 2034 r. prognozuje się wynik dodatni. W latach 2024 – 2034 środki z nadwyżki będą przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Plan przychodów i rozchodów

Przychody budżetu planowane są w latach 2021-2023 na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę kredytów i pożyczek. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w latach 2024-2034 będą pokryte planowaną na te lata nadwyżką budżetu.

Obsługa długu

Do 2034 roku prognozuje się spłatę zobowiązań, które zostały zaciągnięte w latach poprzednich oraz te, które będą zaciągnięte w latach 2021-2023. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania planowanych inwestycji ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje, gmina będzie musiała je finansować z kredytów i pożyczek.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 8 załącznika Nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2021 -2034), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p. Ponadto w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano pkt. 11 dotyczącego obligacji przychodowych i pkt. 12 dotyczącego stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy, ponieważ Gminy Rzeczyca to nie dotyczy.

Załącznik wykaz przedsięwzięć

Obejmuje przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024

Zgodnie z przyjętym założeniem z wykazanych przedsięwzięć będą realizowane jedynie te, na które Gmina otrzyma dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Wówczas

o kwotę dofinansowania będą zwiększone dochody majątkowe i jednocześnie wydatki majątkowe. Poziom dofinansowania wynika ze stosownych dokumentów normujących zasady przyznania środków.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Łączne nakłady finansowe 25.994.898,38zł – są to wydatki majątkowe

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Łączne nakłady finansowe 11.530.631,91zł – wydatki bieżące kwota 80.000,00zł, wydatki majątkowe kwota 11.450.631,91zł.